

証券コード 4222
2020年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町一丁目2番2号
児玉化学工業株式会社
代表取締役社長 坪 田 順 一

第93回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第93回定時株主総会における報告ならびに決議につきまして、下記のとおりご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第93期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第93期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款の一部変更①の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款の一部変更②の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 第三者割当による募集株式（普通株式及びA種優先株式）の発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に坪田順一（重任）、齋藤義一（重任）、黒沢清和（重任）、貴島 彰（新任）、中村公泰（新任）、中 真人（新任）の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に鈴木洋之氏（新任）が選任され就任いたしました。

以 上

当社の本株主総会終了後の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	坪 田 順 一
取 締 役	齋 藤 義 一
取 締 役	黒 沢 清 和
社 外 取 締 役	貴 島 彰
社 外 取 締 役	中 村 公 泰
社 外 取 締 役	中 真 人
社 外 取 締 役	遠 藤 健 二
社 外 取 締 役	横 路 明 夫
社 外 取 締 役	森 本 雄 二
社 外 取 締 役	鈴 木 洋 之

(注) 遠藤健二、横路明夫、森本雄二、鈴木洋之の各氏は監査等委員である取締役であります。